

BONAVITA DSS, n. o.

VÝROČNÁ SPRÁVA

k 31.12. 2020

BONAVITA DSS, n. o.

IČO: 42052416

Hlavná 83, Pohronský Ruskov

Výročná správa k ročnej účtovnej závierke k 31. decembru 2020

Nezisková organizácia BONAVIDA DSS, n. o. bola založená Krajským úradom v Nitre, odborom všeobecnej vnútornej správy, Štefánikova 69, 949 80 Nitra. Nezisková organizácia bola založená za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb, podľa § 11 ods. 1 zákona o neziskových organizáciách. Spoločnosť je zaregistrovaná na Krajskom úrade v Nitre číslo 2007/03809 zo dňa 12. 03. 2007.

Názov: BONAVIDA DSS, n. o.
IČO spoločnosti: 42052416
Sídlo spoločnosti: Hlavná 83, 935 62 Pohronský Ruskov

Druh všeobecne prospešných služieb:

- poskytovanie zdravotnej starostlivosti
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
- ochrana ľudských práv základných slobôd
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- výskum, vývoj, vedecko – technické služby a informačné služby
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva

Zakladatelia: Eva Palášťová

MUDr. Peter Palášť

Štatutárny zástupca: MUDr. Peter Palášť, riaditeľ

Správna rada: Anežka Palášťová - predseda

Agnesa Hagoňová - podpredseda

Zuzana Jankeje

Dozorná rada: MUDr. Gabriel Palášť - predseda

PhDr. Nikoleta Machalková

Adriana Molnárová

I. Ročná účtovná závierka k 31.12.2020:

Ročná účtovná závierka k 31.12.2020 bola spracovaná 30.03.2021 a elektronicky bola dňa 31.03.2021 odoslaná elektronicky Daňový úrad Nitra, pobočka Levice. Dňa 5.04.2021 bola, účtovná závierka za rok 2020, podľa Zápisnice zo zasadnutia orgánov neziskovej organizácie BONAVIDA DSS, n. o., schválená.

II. Výrok audítora:

Audit ročnej účtovnej závierky k 31.12.2020 vykonala Ing. Emília Nemčoková zodpovedný audítor, číslo licencie SKAU 488 s týmto názorom:

Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

III. Prehľad o príjmoch (výnosoch) a výdavkoch:

V roku 2020 dosiahla spoločnosť tržby z činnosti, pre ktoré bola zriadená vo výške 334.249,49 EUR v porovnaní s rokom 2019, keď boli tržby vo výške 312.424,31 EUR bol vykázaný nárast tržieb vo výške 21.825,18 EUR. V roku 2020 dosiahla zo služieb, pre ktoré bola zriadená a to služby spočívajúce v poskytovaní opatrovateľských služieb pre seniorov – kód 87.30 – Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach vo výške 334.249,49 EUR z toho dotácie ma túto činnosť predstavovali výšku 185.570,07 EUR.

IV. Členenie podľa zdrojov:

V dôsledku poskytnutých dotácií vo výške 185.570,07 EUR mohla spoločnosť úspešne vykonávať v plnom svojom činnosť spočívajúce v poskytovaní opatrovateľských služieb pre seniorov. Náklady na túto činnosť boli s prijatými výnosmi úmerne navýšené a predstavovali výšku 330.726,41 EUR v porovnaní s rokom 2019, keď predstavovali výšku 295.783,09 EUR, to je nárast nákladov vo výške 34.943,32 EUR oproti roku 2019. Spoločnosť BONAVIDA DSS, n. o., dosiahla v roku 2020 zisk zo svojej činnosti vo výške 3.523,08 EUR, ktorý zaúčtuje v roku 2021 na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

V. Úplný objem výdavkov(nákladov v členení na priame poskytovanie sociálnej služby a na vlastnú činnosť (správu):

Úplný objem výdavkov: 330.726,41 EUR

z toho na priame poskytovanie sociálnej služby – oprávnené náklady 327.416,01 EUR.
Skutočné porovnanie čerpania nákladov v roku 2020 oproti roku 2019 je uvedené v Tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1

Náklady	Rok 2019	Rok 2020	Rozdiel 2019-2020
Spotreba materiálu	44.425,67	55.109,11	10.683,40
Spotreba energie	10.588,70	11.484,51	895,81
Oprava a udržiavanie	6.451,21	2.315,27	4.135,96
Ostatné služby	41.295,34	43.660,53	2.365,19
Mzdové náklady	138.922,81	154.875,17	15.952,40
Zákonné sociálne zabezpečenie	47.868,27	53.102,37	5.234,10
Ostatné sociálne náklady	2.835,07	2.954,70	119,63
Miestne dane a poplatky	481,50	823,04	341,54
Ostatné náklady	955,42	5.058,38	4.102,96
Odpisy	1794,10	1.145,33	648,77
SPOLU	295.783,09	330.726,41	34.943,30

Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný, ktorých spoločnosť zamestnáva bol k 31.12.2020 v počte 15,30. K rovnakému obdobiu roku 2019 bol priemerný

evidenčný počet zamestnancov prepočítaný 17,30 čo poukazuje pokles zamestnancov o 2,00 za rok 2020.

VI. Stav a pohyb majetku a záväzkov poskytovateľa:

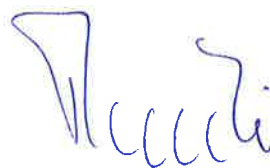
Neobežný majetok spolu k 31.12.2020 : Brutto: 98.596,62 z toho oprávky boli vo výške 24.313,43 a netto hodnota majetku bola vo výške 74.283,19

Obežný majetok je k 31.12.2020 vo výške 211.939,14 EUR.

Krátkodobé záväzky spolu sú vyčíslené vo výške: 42.547,04 EUR, z čoho najviac predstavujú záväzky voči dodávateľom vo výške: 22. 447,60 EUR a voči zamestnancom vo výške 10.061,24 EUR.

Prílohou k Výročnej správe neziskovej organizácii BONA VITA DSS, n. o. za rok 2020 je Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená k 31.12.2020 Úč NUJ a Poznámky k 31.12.2020 Úč NUJ 3 - 01, rozpočet neziskovej organizácie na rok 2021 a správa audítora k účtovnej závierke k 31.12.2020.

V Leviciach : 8. 04. 2021



MUDr. Peter Paláši
riaditeľ organizácie

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Zakladateľom a štatutárnemu orgánu spoločnosti BONAVITA DSS, n. o.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnila som audit účtovnej závierky spoločnosti BONAVITA DSS, n. o., (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit som vykonala podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti som nezávislá podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre môj audit účtovnej závierky a splnila som aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú.

Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujem audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre môj názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejem k záveru, že významná neistota existuje, som povinná upozorniť v mojej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať môj názor. Moje závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania mojej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdila som, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa môjho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky, som povinná uviesť, či som zistila významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú som obdržala pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by som mala uviesť.

Levice, 05. 04. 2021

Ing. Emília Nemčoková, zodpovedný audítor, č. licencie SKAU 0488
934 01 Levice, Východná 37



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 2 3 8 9 1 4 9 IČO 4 2 0 5 2 4 1 6 SID SK NACE 8 7 . 1 0 . 0	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 2 0 do 1 2 2 0 2 0 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 9 do 1 2 2 0 1 9
--	--	--

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

B O N A V I T A D S S , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

H l a v n á

Číslo

8 3

PSČ

Obec

935 62

P o h r o n s k ý R u s k o v

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 /

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

3 0 . 0 3 . 2 0 2 1

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Schválená dňa:

. . 2 0

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

SÚVAHA

k ... 31.12.2020...

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Za bežné účtovné
obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 2 0

do

mesiac

1 2

rok

2 0 2 0

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 9

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 9

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 2 3 8 9 1 4 9

Účtovná závierka:

☒

- riadna

☐

- mimoriadna

☐

- priebežná

IČO

4 2 0 5 2 4 1 6

SID

/

Kód SK NACE

8 7 . 1 0 . 0

Názov účtovnej jednotky

B O N A V I T A D S S , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

H l a v n á 8 3

PSČ

935 62

Názov obce

P o h r o n s k ý R u s k o v

Smerové číslo telefónu

0 3 6

Číslo telefónu

6 3 3 2 7 2 1

Číslo faxu

6 3 3 2 7 2 0

E-mailová adresa

p o h a n k o v a @ l u m a a u d i t . s k

Zostavené dňa:

30.3.2021

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021		001	98596,62	24313,43	74283,19	2339,00
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008		002	0,00	0,00	0,00	0,00
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)		003			0,00	0,00
Softvér 013 - (073+091AÚ)		004			0,00	0,00
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)		005			0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)		006			0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)		007			0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)		008			0,00	0,00
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020		009	98596,62	24313,43	74283,19	2339,00
Pozemky (031)		010		x	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky (032)		011		x	0,00	0,00
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)		012			0,00	0,00
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)		013	25507,10	24313,43	1193,67	2339,00
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)		014			0,00	0,00
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)		015			0,00	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)		016			0,00	0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)		017			0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)		018			0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)		019	65089,52		65089,52	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)		020	8000,00		8000,00	0,00
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028		021	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)		022			0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)		023			0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)		024			0,00	0,00
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ		025			0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)		026			0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)		027			0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)		028			0,00	0,00

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029		211939,14	0,00	211939,14	56891,94
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		772,60	0,00	772,60	3400,75
Materiál (112 + 119) - 191	031		772,60		772,60	3400,75
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				0,00	0,00
Výrobky (123 - 194)	033				0,00	0,00
Zvieratá (124 - 195)	034				0,00	0,00
Tovar (132 + 139) - 196	035				0,00	0,00
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				0,00	0,00
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037		0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				0,00	0,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				0,00	0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				0,00	0,00
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				0,00	0,00
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042		8732,36	0,00	8732,36	2587,36
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043				0,00	0,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		8732,36		8732,36	2587,36
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045			x	0,00	0,00
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046			x	0,00	0,00
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047			x	0,00	0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				0,00	0,00
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				0,00	0,00
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				0,00	0,00
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		202434,18	0,00	202434,18	50903,83
Pokladnica (211 + 213)	052		41507,85	x	41507,85	47011,44
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		160926,33	x	160926,33	3892,39
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054			x	0,00	0,00
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				0,00	0,00
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				0,00	0,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057		484,24	0,00	484,24	354,41
1. Náklady budúcich období (381)	058		484,24		484,24	354,41
Príjmy budúcich období (385)	059				0,00	0,00
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		311020,00	24313,43	286706,57	59585,35

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	28 388,57	24 844,55
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	0,00	0,00
Základné imanie (411)	063		0,00
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		0,00
Fond reprodukcie (413)	065		0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		0,00
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	0,00	0,00
Rezervný fond (421)	069		0,00
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		0,00
Ostatné fondy (427)	071		0,00
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	24 865,49	8 203,33
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	3 523,08	16 641,22
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	258 318,00	34 740,80
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	13 539,53	7 422,28
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		0,00
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		0,00
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	13 539,53	7 422,28
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	2 231,43	1 746,63
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	2 231,43	1 746,63
Vydané dlhopisy (473)	081		0,00
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		0,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		0,00
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		0,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		0,00
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		0,00
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	42 547,04	25 571,89
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	22 447,60	9 997,11
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	10 061,24	6 959,64
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	6 353,79	4 494,03
Daňové záväzky (341 až 345)	091	1 465,88	1 110,07
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		0,00
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		0,00
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		0,00
Spojovací účet pri združení (396)	095		0,00
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	2 218,53	3 011,04
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	200 000,00	0,00
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		0,00
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	200 000,00	0,00
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		0,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	0,00	0,00
1. Výdavky budúcich období (383)	102		0,00
Výnosy budúcich období (384)	103		0,00
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	286 706,57	59 585,35

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k ... 31.12.2020...

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Za bežné účtovné
obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 2 0

do

mesiac

1 2

rok

2 0 2 0

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 9

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 9

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 2 3 8 9 1 4 9

Účtovná závierka:

☒

- riadna

☐

- mimoriadna

IČO

4 2 0 5 2 4 1 6

SID

Kód SK NACE

8 7 . 1 0 . 0

Názov účtovnej jednotky

B O N A V I T A D S S , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

H l a v n á 8 3

PSČ

935 62

Názov obce

P o h r o n s k ý R u s k o v

Smerové číslo telefónu

0 3 6

Číslo telefónu

6 3 3 2 7 2 1

Číslo faxu

6 3 3 2 7 2 0

E-mailová adresa

p o h a n k o v a @ l u m a a u d i t . s k

Zostavené dňa:

30.3.2021

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	55 109,11		55 109,11	44 425,67
502	Spotreba energie	02	11 484,51		11 484,51	10 588,70
504	Predaný tovar	03			0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	04	2 315,27		2 315,27	6 451,21
512	Cestovné	05			0,00	0,00
513	Náklady na reprezentáciu	06			0,00	0,00
518	Ostatné služby	07	43 660,53		43 660,53	41 295,34
521	Mzdové náklady	08	154 875,17		154 875,17	138 922,81
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	53 102,37		53 102,37	47 868,27
525	Ostatné sociálne poistenie	10			0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	2 954,70		2 954,70	2 835,07
528	Ostatné sociálne náklady	12			0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13			0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14			0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	823,04		823,04	481,50
541	Zmluvné pokuty a penále	16			0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17			0,00	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18			0,00	0,00
544	Úroky	19	198,00		198,00	165,00
545	Kurzové straty	20			0,00	0,00
546	Dary	21			0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22			0,00	0,00
548	Manká a škody	23			0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	5 058,38		5 058,38	955,42
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 145,33		1 145,33	1 794,10
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26			0,00	0,00
553	Predané cenné papiere	27			0,00	0,00
554	Predaný materiál	28			0,00	0,00
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29			0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30			0,00	0,00
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31			0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32			0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33			0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34			0,00	0,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35			0,00	0,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36			0,00	0,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37			0,00	0,00
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	330 726,41	0,00	330 726,41	295 783,09

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39			0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40			0,00	0,00
604	Tržby za predaný tovar	41			0,00	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42			0,00	0,00
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43			0,00	0,00
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44			0,00	0,00
614	Zmena stavu zásob zvierat	45			0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46			0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47			0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48			0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49			0,00	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50			0,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51			0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52			0,00	0,00
644	Úroky	53			0,00	0,00
645	Kurzové zisky	54			0,00	0,00
646	Prijaté dary	55			0,00	0,00
647	Osobitné výnosy	56			0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57			0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	148 679,42		148 679,42	155 865,49
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59			0,00	0,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60			0,00	0,00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61			0,00	0,00
654	Tržby z predaja materiálu	62			0,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63			0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64			0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65			0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66			0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67			0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68			0,00	0,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69			0,00	0,00
664	Prijaté členské príspevky	70			0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71			0,00	0,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72			0,00	0,00
691	Dotácie	73	185 570,07		185 570,07	156 558,82
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	334 249,49	0,00	334 249,49	312 424,31
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	3 523,08	0,00	3 523,08	16 641,22
591	Daň z príjmov	76			0,00	0,00
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77			0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	3 523,08	0,00	3 523,08	16 641,22

Čl. I

Všeobecné údaje

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky	Eva Palášťiová MUDr. Peter Palášti
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	12. 03.2007

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Meno a priezvisko	Druh orgánu, ktorého je členom	Funkcia, ktorú vykonáva
MUDr. Peter Palášti	štatutárny orgán	riaditeľ
MUDr. Gabriel Palášti	dozorná rada	predseda
PhDr. Nikoleta Machalková	dozorná rada	člen
Adriana Molnárová	dozorná rada	člen
Anežka Palášťiová	správna rada	predseda
Agnesa Hagoňová	správa rada	podpredseda
Zuzana Jankeje	správa rada	člen

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva. Poskytovanie všeobecne prospešných služieb, podľa § 11 odst. 1 zákona o neziskových organizáciách.

Hlavnou činnosťou neziskovej organizácie je: Poskytovanie všeobecne prospešných služieb, podľa § 11 odst. 1 zákona o neziskových organizáciách

Nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť: - nevykonáva

(4) Údaje o počte zamestnancov a dobrovoľníkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	15,30	17,30
z toho počet vedúcich zamestnancov	2,00	2,00
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1)	Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti	ÁNO			
-----	--	-----	--	--	--

(2)	Zmeny účtovných zásad a účtovných metód	/	/	NIE	
Zmena účtovných zásad a účtovných metód (popis)	Dôvod uplatnenia	Vplyv (+/-) zmeny na:			
		Hodnotu majetku	Vlastné imanie	Výsledok hospodárenia	
nie	/	/	/	/	

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov	
Obstarávacou cenou	
1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	X
2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	X
3. podiely na ZI obchodných spoločností, cenné papiere	X
4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI	X
5. nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	X
6. záväzky pri ich prevzatí	

Vlastnými nákladmi	
1. hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	x
2. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	x
3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	x
4. príchovky a prírastky zvierat	

Menovitou hodnotou	
1. peňažné prostriedky a ceniny	X
2. pohľadávky pri ich vzniku	X
3. záväzky pri ich vzniku	X

Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení:	
Cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom	
Metódou FIFO	x

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku			
Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Dlhodobý majetok autá	4	25,00	rovnomerná
Kancel. nábytok	6	16,66	rovnomerná

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Účtovná jednotka uplatňuje:

opravné položky	Nie
rezervy	áno
žiadne	x

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to

0	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
prírastky	0	0	0	0	0	0	0
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	00	0	0	0	0

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhod. hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			0	25.507,10							25507,10
prírastky									65.089,52		0
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				25.507,10					65.089,52		25507,10
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			0	23.168,10							23168,10
prírastky				1.145,33							1.145,33
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				24.313,43							24313,43
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na			0	1.193,67					65.089,52		

začiatku bežného účtovného obdobia											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				1193,67					65089,52		

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

Druh dlhodobého majetku	Hodnota dlhodobého majetku
/	/
/	/

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
autá	Zákonné poisťenie Kooperatíva a Allianz	795,63

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlastného imania ku koncu		Účtovná hodnota ku koncu	
			bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
/						
/						
/						

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.

	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej obchodnej spoločnosti	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								/
Prírastky								/
Úbytky								/
Presuny								/

Stav na konci bežného účtovného obdobia								/
Opravné položky								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								/
Prírastky								/
Úbytky								//
Stav na konci bežného účtovného obdobia								/
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								/
Stav na konci bežného účtovného obdobia								/

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				/
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				//
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				/
Ostatné realizovateľné cenné papiere				/
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				/
Krátkodobý finančný majetok spolu				/

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie			/
Dlhové cenné papiere na obchodovanie			/
Ostatné realizovateľné cenné papiere			/
Krátkodobý finančný majetok spolu			/

(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.

Opravné položky k zásobám	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Materiál					/
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					//
Výrobky					/
Zvieratá					/
Tovar					/
Poskytnutý preddavok na zásoby					/
Opravné položky k zásobám					/

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.

Opis významnej pohľadávky	Hlavnú nezdaňovaná činnosť- suma	Zdaňovaná činnosť- suma
Pohľadávka za poskytnuté služby	8.732,36	0

(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.

Opravné položky k pohľadávkam	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					//
Ostatné pohľadávky					/
Pohľadávky voči účastníkom združení					/
Iné pohľadávky					/
Opravné položky k pohľadávkam spolu					/

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.		
	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	8732,36	2587,36
Pohľadávky po lehote splatnosti	/	/
Pohľadávky spolu	8723,36	2.587,36

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.		
Významné položky časového rozlíšenia	Opis	Suma
Náklady budúcich období	poistné	484,24
Príjmy budúcich období	/	0,00

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie					
	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	0				0
z toho: nadačné imanie v nadácii	0				0
vklady zakladateľov	0				0
prioritný majetok	0				0
dlhodobý majetok obstaraný z fondov	0				0
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	0			0	0
Fond reprodukcie					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					0
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					0
Fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	8.203,33	16.641,22	0	+20,94	24.865,49
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	16.641,22	3.523,08	0	16.641,22	3.523,08

Spolu	24.844,55				28.388,57
-------	-----------	--	--	--	-----------

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	3.523,08
Rozdelenie účtovného zisku	
Pridel do základného imania	
Pridel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Pridel do fondu reprodukcie	
Pridel do rezervného fondu	
Pridel do fondu tvoreného zo zisku	
Pridel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	3.523,08
Iné	
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka					
Druh rezervy a predpokladaný rok použitia rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Zákonné rezervy spolu	7.422,28	13.539,53	7.422,28		13.539,53
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	7.422,28	13.539,53	7.422,28		13.539,53

údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky				
Druh záväzku	začiatkový stav	prírastky	úbytky	konečný zostatok
379	3.011,04	2.218,53	3,011,04	2.218,53

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	42.547,04	25.571,89
Krátkodobé záväzky spolu	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	200.000,00	0,00
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	242.547,04	25.571,89

Prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu		
Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	1.746,63	1.668,37
Tvorba na ťarchu nákladov	801,80	534,96
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	317,00	456,70
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	2.231,43	1.746,63

Prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu	ERO				200.000,--	200.000,-

Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

Opis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období	Suma
	/
	/

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				0
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	0			0
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	0			0
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
zostatku grantu				
zostatku podielu zaplatenej dane	0	0	0	0
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	0	0	0	0
nepoužitého sponzorského				0

dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského	0	0	0	0
--	---	---	---	---

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb				
do jedného roka vrátane				
od jedného roka do piatich rokov vrátane				
viac ako päť rokov	0	0	0	0

Čl. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar – opis	Hlavná činnosť suma	Zdaňovaná (podnikateľská) činnosť suma
Tržby za služby hlavnej činnosti	334.249,49	0

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.

	Suma
	0
	0
	0
	0
	0

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

	Suma
Dotácia od obce Horná nad Hornádom – dotácia na kapitálové výdavky	0
Dotácia na prevádzkové výdavky	169.261,27
Dotácie COVID 19	9.746,00

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.	Suma
Náklady na služby v oblasti vzdelávania	0

Náklady na služby v oblasti kultúrnej činnosti	5000
--	------

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Obstaranie dlhodobého majetku	0	0
Použitie na sociálnu podporu	0	0
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	2.000,00
uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	0
daňové poradenstvo	0
ostatné neaudítorské služby	0
Spolu	2.000,--

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.

Čl. VI

Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.

Opis iných aktív	Suma
	0
	0

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

Opis iných pasív	Suma
0	0
00	0

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,

b) povinnosť z opčných obchodov,

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,

e) iné povinnosti.

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.